

## REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Rebalansom III. OŠ Pojišan došlo je do smanjenja ukupnih prihoda i rashoda u iznosu od 29.954,00 € u odnosu na prethodni rebalans.

Došlo je do promjena kod slijedećih aktivnosti:

Redovito održavanje objekata OŠ	-700,00 €
Sufinanciranje produženog boravka	-400,00 €
Nabava radnog materijala	+1.515,00 €
Sustav video nadzora	+8.634,00€
Pomoćnici u nastavi	-15.871,00 €
„S pomoćnikom mogu bolje 6“	-4.865,00 €
„S pomoćnikom mogu bolje 7“	-20.440,00 €
Kapitalna ulaganja na objektima OŠ	+448,00 €
Osiguranje učenika	-375,00 €
Izvanastavne i izvanškolske aktivnosti	+1.700,00 €
Nabava udžbenika	+500,00 €
Pomoći iz županijskog proračuna	-100,00 €
UKUPNO	-29.954,00 €

Prihodi, pa tako i rashodi ostali su isti na Aktivnosti A320001-redovna programska djelatnost OŠ i aktivnosti A320002-Redovito održavanje objekata OŠ samo su se rasporedili prema sadašnjim dostupnim podacima. Najveći višak nastao na kontu 32239-lož ulje (nastao zbog dijela lož ulja koje je financirala Turističko ugostiteljska škola, ali i manje potrošnje-pogodne vremenske prilike). Preraspodjelom uvećane su najvećim dijelom usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta i opreme, rashodi za uredski i higijenski materijal.

Prihodi/rashodi za posebne namjene (izvor 4.3.1.), donacije (izvor 6.1.1.) i prihodi od nefinancijske imovine (izvor 7.1.1.) ostali su isti. Došlo je do manje preraspodjele u okviru aktivnosti.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I**

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320102– Izvannstavne i izvanškolske aktivnosti

**PLANIRANI IZNOS:** 22.949,00 €

**NOVI IZNOS:** 24.549,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Dio koji se odnosi na rad mladih tehničara u iznosu od 1.062 € (izvor 1.1.1.) ostao je nepromijenjen kao i iznos prihoda i rashoda od MZO-a za higijenske potrepštine u iznosu od 1.157 € tako i prihod MZO-a za prijevoz i pomagala za djecu u posebnim odjeljenjima (izvor 5.3.1.).

Uvećanje se odnosi na prihode od MZO-a a odnose se na voditelje županijskih stručnih vijeća u iznosu od 1.700,00 €, te smanjenje pomoći iz Županijskog proračuna za 100,00 € ( izvor 5.4.1.).

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320104 – Nabava udžbenika i pribora

**PLANIRANI IZNOS:** 72.500,00 € (izvor 1.1.1. i 5.3.1.)

**NOVI IZNOS:** 74.515,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Uvećanje od 1.515,00 € se odnosi na izvor 1.1.1. za financiranje dodatnih obrazovnih materijala te na izvor 5.3.1. u iznosu od 500,00 €.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320105– Prometni odgoj i sigurnost u prometu-POLIGON

**PLANIRANI IZNOS:** 500,00 €

**NOVI IZNOS:** 500,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Iznos za prijevoz djece ostaje isti.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320113 - Projekt e-škole

**PLANIRANI IZNOS:** 3.074,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** prema Uputama Grada uključen je iznos za pokriće troškova aplikacije za Digitalno uredsko poslovanje i za troškove tehničke podrška ovlaštene firme-iznos ostaje isti.

**RAZDJEL:** UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320114 -Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola

**PLANIRANI IZNOS:** 36.980,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Iznos ostaje isti

**RAZDJEL:** UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320115 – Pomoćnici u nastavi

**PLANIRANI IZNOS:** 16.313,00 €

**NOVI IZNOS:** 442,00 €

**OBRAZLOŽENJE:** Prema napatku je planiran iznos, da bi prema novim uputa umanjili planirani iznos skoro za cijelo budući da će ove godine svih pomoćnici biti financirani iz sredstava EU. Iz tog izvora financirana je samo isplata jedne naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj.

**RAZDJEL:** UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** A320116 – Osiguranje učenika OŠ

**PLANIRANI IZNOS:** 1.600,00 €

**NOVI IZNOS: 1.225,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Planirani iznos je u visini stvarnog troška (izvor 4.3.1.).

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** T320107 – Prehrana učenika-ostaje u istom iznosu

**OBRAZLOŽENJE:** Nadležno ministarstvo od 09.01.2023. sufinancira prehranu učenika u iznosu od 1,33€ po učeniku.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** T320111 - EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 6"

**PLANIRANI IZNOS: 97.142,00 €**

**NOVI IZNOS: 92.277,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Projekt je počeo s početkom nove školske godine.

Planiran je iznos na bazi 17 pomoćnika u nastavi . Prema napatku Grada sredstva su planirana do 21.6.2024.g.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I

**PROGRAM:** 3201 – ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

**PROJEKT / AKTIVNOST:** T320112 - EU projekt "S pomoćnikom mogu bolje 7"

**STARI IZNOS: 67.782,00 €**

**NOVI IZNOS: 47.342,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Projekt je započeti s početkom nove školske godine (09.9.2024.).

Planiran je iznos na bazi 17 pomoćnika u nastavi . Međutim, došlo je do izmjena kod rada pomoćnika te je dijelu pomoćniku dodijeljeno više djece što je rezultiralo da sada imamo samo 10 pomoćnika.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I**

**PROGRAM: 3202 – KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ**

**PROJEKT / AKTIVNOST: K320201 – Kupnja opreme za osnovne škole**

**PLANIRANI IZNOS: 8.750,00 €**

**NOVI IZNOS: 9.198,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Nabavljeni su klima uređaja za učionice kako je i planirano samo u malo većem iznosu.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I**

**PROGRAM: 3202 – KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ**

**PROJEKT / AKTIVNOST: K320250 – Nabava školske lektire**

**PLANIRANI IZNOS: 1.160,00 €**

**NOVI IZNOS: 1.160,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Iznos za nabavu lektire ostao je nepromjenjen.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK: ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I**

**PROGRAM: 3203 – RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ**

**PROJEKT / AKTIVNOST: A320301– RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ**

**PLANIRANI IZNOS: 1.794.116,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Rashodi za zaposlene ostali su na planiranoj razini.

Računovodstvo:

Zrinka Perajica

